

10. Indstilling om indarbejdelse af midler til hjemløsestrategien i SUD-budget (2009-143736)

Der er bevilliget midler til Københavns Kommunes Hjemløsestrategi. Midlerne skal indarbejdes i Socialudvalgets budget.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at godkende,

1. at Socialudvalgets anlægsbudget for 2009-2012 hæves med samlet 105.775 t. kr. på såvel indtægtssiden som udgiftssiden med midler fra satspuljen til hjemløsestrategien som angivet under økonomiafsnittet i indstillingen,
2. at Socialudvalgets driftsbudget for 2009-2012 hæves med samlet 104.909 t. kr. på såvel indtægtssiden som udgiftssiden med midler fra satspuljen til hjemløsestrategien som angivet under økonomiafsnittet i indstillingen,
3. at de afsatte midler i budgetaftalen for 2010 til hjemløsestrategien på henholdsvis 4 mill. kr. i 2010, 6 mill. kr. i 2011, 10 mill. kr. i 2012 og 20 mill. kr. i 2013 og frem udmøntes som angivet under økonomiafsnittet i indstillingen.

Problemstilling

Københavns Kommune har d. 1. oktober modtaget tilskudsbrev fra Indenrigs- og Socialministeriet på samlet 210,7 mill. kr. fra satspuljen til brug for indsatser i hjemløsestrategien. Herudover har Socialudvalget i budgetaftalen for 2010 aftalt at afsætte henholdsvis 4 mill. kr. i 2010, 6 mill. kr. i 2011, 10 mill. kr. i 2012 og 20 mill. kr. i 2013 og frem til hjemløsestrategien.

Midlerne til hjemløsestrategien skal indarbejdes i Socialudvalgets budget.

Løsning

De afsatte midler til hjemløsestrategien fra henholdsvis satspuljemidlerne og budgetaftalen for 2010 udmøntes til de af Borgerrepræsentationen godkendte projekter til realisering af hjemløsestrategien (jf. BR-udvalgssag 2009-72207).

Konkret indarbejdes midlerne i Socialudvalgets budget for 2009-2013 som angivet under økonomiafsnittet.

Økonomi

Indenrigs- og Socialministeriet har samlet bevilget 210,7 mill. kr. til kommunens hjemløsestrategi – heraf 200,2 mill. kr. til etablering og drift af projekterne under strategien og 10,5 mill. kr. til implementering og dokumentation af indsatserne.

Satspuljemidlerne indarbejdes i Socialudvalgets budget gennem en opskrivning af såvel indtægts- og

udgiftsbudgettet, således at Socialforvaltningens nettobudget ikke påvirkes.

Satspuljemidlerne indarbejdes for perioden 2009-2012 med samlet 105,8 mill. kr. til anlæg og 104,9 mill. kr. til drift – jf. den nærmere opdeling af beløb og funktioner i tabel 1.

Herudover udmøntes i henhold til budgetaftalen for 2010 i alt 20 mill. kr. til drift i perioden 2010-2012 samt 20 mill. kr. til drift fra 2013 og frem. Udmøntningen sker i overensstemmelse med BR's beslutning af 17. september til projekterne under hjemløsestrategien. Fordelingen af midlerne på funktioner fremgår af tabel 2.

Tabel 1: Fordeling af satspuljemidler til hjemløsestrategien på funktioner og år på såvel indtægts- og udgiftsbudget (1.000 kr)

	Funktion	2009	2010	2011	2012
Anlæg					
Indtægtsbudget	5.38.42.3	- 10.955	- 5.191		
Udgiftsbudget	5.38.42.3	10.955	5.191		
Indtægtsbudget	5.38.50.3	- 11.465	- 67.808	- 8.606	- 1.050
Udgiftsbudget	5.38.50.3	11.465	67.808	8.606	1.050
Indtægtsbudget	5.38.52.3	- 700			
Udgiftsbudget	5.38.52.3	700			
I alt indtægt anlæg		- 23.120	- 72.999	- 8.606	- 1.050
I alt udgift anlæg		23.120	72.999	8.606	1.050
Drift					
Indtægtsbudget	5.32.32.1	- 290	- 5.948	- 6.275	- 1.421
Udgiftsbudget	5.32.32.1	290	5.948	6.275	1.421
Indtægtsbudget	5.38.42.1	- 465	- 6.724	- 8.924	- 8.817
Udgiftsbudget	5.38.42.1	465	6.724	8.924	8.817
Indtægtsbudget	5.38.50.1	-	- 3.000	- 20.000	- 20.000
Udgiftsbudget	5.38.50.1	-	3.000	20.000	20.000
Indtægtsbudget	5.38.52.1	-	- 3.392	- 3.392	- 3.392
Udgiftsbudget	5.38.52.1	-	3.392	3.392	3.392
Indtægtsbudget	6.45.51.1	- 2.539	- 4.938	- 2.976	- 2.416
Udgiftsbudget	6.45.51.1	2.539	4.938	2.976	2.416
I alt indtægt drift		- 3.294	- 24.002	- 41.567	- 36.046
I alt udgift drift		3.294	24.002	41.567	36.046

Tabel 2: Fordeling af midler afsat i budgetaftale 2010 til hjemløsestrategien på funktioner og år (kun udgiftsbudget) (1.000 kr.)

	Funktion	2010	2011	2012	2013 ->
Omfordeling fra budgetaftale*	5.32.32.1	- 4.000			
Udgiftsbudget	5.32.32.1	2.870	5.813	9.767	9.100
Udgiftsbudget	5.38.50.1	1.065			9.100
Udgiftsbudget	5.38.42.1	65	185	230	1.800
I alt		0	6.000	10.000	20.000

* Anm. I forbindelse med rammeaftalen for budget 2010 blev de 4.000 t. kr. fra budgetaftalen for 2010 midlertidigt placeret på funktion 5.32.32.1. Midlerne omfordeles nu til de rette funktioner.

Videre proces

Indstillingen skal efterfølgende til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard

/ Jens Elmelund

bilag

